

# 正宁县西关幼儿园 2023 年部门预算 和“三公”经费公开说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2023 年预算情况公开如下：

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁西关幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教育局。学校职能职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### 二、机构设置

我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

### 三、人员情况

我园 2023 年初财政拨款人员 49 人，其中：在职教职工 48 人，退休人员 1 人。与上年无变化。

## 第二部分 部门预算收支说明

### 一、部门收支预算总体情况说明

1、2023 年部门预算收入 726.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 726.42 万元，较上年增加 19.12%，属于人员正常增资因素造成。

2、2023 年部门预算支出 726.42 万元，其中：教育支出 578.48 万元，同比增加 0.38%，属于人员正常增资因素造成；社会保障和就业支出预算 70.99 万元，较上年增加 29.92%；卫生健康支出预算 31.59 万元，较上年增加 21.41%；住房保障支出 45.36 万元，较上年增加 21.41%；。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

（一）按功能科目分类：2023 年部门预算指标 726.42 万元，同比增加 19.12%，属于正常增资因素造成。1.基本支出预算 5686.06 万元，同比增加 19.18%，其中教育支出 538.12 万元，较上年增加 17.4%；社会保障和就业支出 70.99 万元，较上年增加 29.92%；卫生健康支出 31.59 万元，较上年增加 21.41%；住房保障支出 45.36 万元，较上年增加 21.41%。2.项目支出 40.36 万元，较上年增加 18.01%。

（二）按经济科目分类：2023 年部门预算指标 686.06 万元，同比增加 19.12%，属于正常增资因素造成。1.人员支出预算 664.46 万元，较上年增加 19.22%，属于正常增资因素造成；其中，工资福利支出预算 647.06 万元，较上年增加 17.34%，对个人和家庭预算 5.88 万元，较上年增加 159.92%，本年增加了班主任津贴预算；2.商品服务支出预算 21.6 万元，较上年增加 18.1%，属于正常增加了办公经费预算因素造成。

## 三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公”经费预算数5.4万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，培训费5.4万元，会议费0万元。

#### 1、因公出国（境）经费

2023年无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

#### 2、公务接待费

2023年安排公务接待费预算0万元，与2022年预算持平，年度内无公务接待。

#### 3、公务用车购置及运行维护费

2023年安排公车购置及运行维护费0万元，其中购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

#### 4、培训费

2023年培训费预算5.4万元，较上年增加18.16%，主要用于各类外出学习培训。

### 四、一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费预算0万元。

### 五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

### 六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算。

## 七、部门管理支付说明

本单位无管理支付预算

## 第三部分 部门其他预算情况说明

### 一、政府采购情况

本单位今年无政府采购预算。

### 二、国有资产情况说明

截止 2022 年底我单位非融资租入固定资产原值为 849.8969 万元，无形资产 105.9 万元。

## 第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无重点项目

## 第五部分 主要名词解释

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。